



GOVERNANCE CONSULTING

Georgeson



## IL NUOVO CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE

venerdì 10 Febbraio 2012

dalle ore 11.00 alle ore 13.00

L'evento potrà essere seguito direttamente a:

**Milano:** presso l'auditorium di ENEL - Via Carducci 1/3

**Roma:** presso la sede di ENEL - Viale Regina Margherita, 137

Le due sale saranno connesse audio/video

*ore 11.00 Registrazione*

*ore 11.10 Presentazione e saluti*

- **Stefano Giussani - Presidente AIR** e Responsabile del dipartimento IR di Edison

*ore 11.20 Inizio Lavori*

- **Stefano Modena – Governance Consulting:**  
Introduzione sulle modifiche apportate al nuovo Codice di Autodisciplina
- **Fabio Bianconi – Georgeson:**  
L'impatto sulle politiche di voto degli investitori istituzionali

*ore 12.30 Dibattito*

- **Fabio Bonomo - Enel**  
Considerazioni Finali

*ore 13.00 Fine Lavori*

Rsvp:

**Alessia Audaci**

[a.audaci@georgeson.com](mailto:a.audaci@georgeson.com)

+39 06 42171404

## **PROGRAMMA e temi di discussione:**

# **II NUOVO CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE**

**Stefano Modena** – Governance Consulting

### **Introduzione sulle modifiche apportate al nuovo Codice di Autodisciplina**

Le novità sulla composizione del consiglio di amministrazione:

- amministratori indipendenti
- lead independent director
- comitati interni al c.d.a.

### **Ruolo e funzionamento del consiglio di amministrazione**

Organizzazione e compiti dei comitati interni al consiglio:

- comitato controllo e rischi
- comitato remunerazione
- comitato nomine

Razionalizzazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

- la nuova figura di internal audit
- le funzioni di organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 al collegio sindacale

**Fabio Bianconi** – Georgeson

### **L'impatto sulle politiche di voto degli investitori istituzionali**

Le principali aree di criticità evidenziate nella governance delle società quotate italiane appartenenti al FTSE Mib nella stagione assembleare 2011;

### **Le voting policies dei principali investitori istituzionali e proxy advisor rispetto a:**

- Indipendenza amministratori
- Comitati interni
- Risk Oversight

### **L'impatto delle modifiche al codice sulla stagione assembleare 2012**

**Codici di autodisciplina** – Quali prospettive alla luce del EU Green Paper on Corporate Governance Framework (2011)